صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري استان خراسان شمالي	سرمایه ثبت شده: 68,584,949
نماد: وسخراش(وخاش)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569976	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۹,۸۴۱	۰	۹,۸۴۱	۰	۹,۸۴۱	۸,۳۲۴,۴۰۲
درآمد سود تضمین شده	۱۲,۸۴۰	۰	۱۲,۸۴۰	۱,۲۶۰	۱۵,۱۰۰	۶,۳۱۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۴۱	۰	۷۴۱	۰	۷۴۱	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۴۲۸	۰	۷,۴۲۸	۱۷,۱۱۸	۳۴,۵۴۶	(۳۸,۸۴۶)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۳
جمع	۳۱,۸۵۰	۰	۳۱,۸۵۰	۱۸,۳۷۸	۵۰,۲۲۸	۸,۳۰۲,۷۲۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۶۷,۸۲۳,۲۰۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۴۶,۲۶۹	۳۴۶,۲۶۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۹۹	۳۹۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵۶,۰۰۰	۵۶,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۹,۴۰۸,۸۱۲	۶۸,۲۲۵,۹۷۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۲,۲۳۲,۶۰۱	۲,۹۴۶,۲۹۳	۰	(۵۴,۸۴۴)	۳	۲,۲۳۲,۶۰۱	۲,۸۹۱,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۳۲,۶۰۱	۰	۳.۲۴	۳	۲,۲۳۲,۶۰۱	۳.۲۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶,۲۲۹,۲۵۵	۰	۱,۶۲۲,۷۰۵	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۷,۸۵۱,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۰	۱۶.۴۹	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۴۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۵۱,۵۳۹	۰	(۹,۲۵۷)	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۴۲,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰	۰.۷	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۳۸,۵۸۵	۳۳,۵۸۶	۰	۷۳۰	۱	۱۳۸,۵۸۵	۳۳,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۵۸۵	۰	۰.۲	۱	۱۳۸,۵۸۵	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۸۳۲,۲۸۴	۰	(۲۰,۸۶۰)	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۸۱۱,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۰	۳.۳۹	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۳۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۲,۷۶۳	۲۴۳,۲۷۹	۰	۲,۷۸۳	۱	۲۵۲,۷۶۳	۲۴۶,۰۶۳	۱	۳۹۹	۰	۱	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰	۰.۳۷	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۷

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۴۶۹,۸۹۲	۰	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	(۳۵,۵۷۳)	۱,۴۳۴,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱.۹۵	۰	۰	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱.۹۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲,۵۵۵,۶۷۲	۰	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۳۲۵,۱۷۰	۱۲,۷۸۰,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲.۳۳	۰	۰	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲.۳۳
سرمایه گذاریها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۳۹,۷۲۴	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	(۴,۶۱۶)	۱۲۵,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۷۸,۲۲۵	۵۹۰,۴۱۷	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	(۹,۷۶۷)	۵۸۰,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۳۴,۸۵۹,۹۵۹	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۶۹,۸۴۹	۳۴,۹۲۹,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۱.۸۵	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۱.۸۵
فلزات اساسي	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۴۴,۰۱۷,۰۹۵	۰	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۲,۷۵۱,۹۱۰	۴۶,۷۶۹,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۳۱.۹۷	۰	۰	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۳۱.۹۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۶۸,۲۴۸	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۷,۷۴۹	۱۷۵,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۶۱۸	۰.۲۳	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۰.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۸۱۹,۲۳۰	۰	۳	۱,۷۹۲,۹۱۸	۳۷,۱۷۹	۱,۸۵۶,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶	۰	۰	۳	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۹۸۷,۴۴۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	(۲۹,۹۸۷)	۱,۹۵۷,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۶۱	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۶۱
سایر فعالیتها	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۴۳,۰۶۲	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۱۷,۱۱۸	۴۶۰,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۳	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۳
جمع	۳۹	۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۱۱۸,۷۸۵,۹۷۵	۰	۳۹	۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۴,۵۷۰,۱۸۹	۱۲۳,۲۵۶,۱۶۴	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۶۹,۰۰۶,۴۴۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۰	۴۰	۶۹,۰۰۶,۴۴۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰						۰		۰		۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
اطلاعات شرکت بروزرسانی شد.																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۷,۴۹۲,۲۰۶	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۰,۵۵۲,۹۳۸	۰	۰	۴۰۳,۲۳۴	۰.۳۳	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۰,۹۵۶,۱۷۲	۱,۸۰۱	۲,۲۲۸	۲,۱۰۰,۶۰۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۸,۰۹۲,۲۰۹	۱,۹۹۶,۸۷۶	۹۱۴,۶۱۴	۰	۰	(۲,۳۹۴)	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۹۱۲,۲۳۰	۲,۵۰۲	۱,۱۴۳	(۱,۰۸۴,۶۵۶)
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۴,۲۳۷	۱,۴۹۰,۵۰۵	۸۵۱,۹۰۶	۰	۰	(۲۰,۲۷۸)	۰.۴۳	۱,۴۹۰,۵۰۵	۸۳۱,۵۲۸	۵,۹۹۸	۳,۳۴۶	(۶۵۸,۹۷۷)
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۷,۹۴۵,۸۷۵	۹,۲۷۲,۳۷۷	۳۰,۸۳۳,۶۲۵	۰	۰	۲,۳۸۰,۵۳۷	۰.۵۴	۹,۲۷۲,۳۷۷	۳۳,۲۱۴,۱۶۲	۱,۶۳۶	۵,۸۶۰	۲۳,۹۴۱,۷۸۵
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۶,۴۰۸	۴۴۶,۰۱۹	۸۶۴,۰۱۲	۰	۰	(۹,۰۸۹)	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۸۵۴,۹۲۳	۲,۲۰۸	۴,۲۳۳	۴۰۸,۹۰۴
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۱۸,۳۳۸,۷۹۹	۷۸,۷۴۹	۸۳,۸۴۳	۰	۰	۳,۹۲۰	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۸۷,۷۷۲	۳۶۱	۴۰۲	۹,۰۲۳
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۷۶,۰۳۰,۵۵۰	۵۱,۶۲۳	۶۷,۴۱۹	۰	۰	۲,۴۶۵	۰.۰۱	۵۱,۶۲۳	۶۹,۸۸۴	۲۹۳	۳۹۷	۱۸,۲۵۱
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۴,۱۹۱	۱۹,۲۳۶	۱۶,۹۸۷	۰	۰	۱,۳۵۴	۰.۰۲	۱۹,۲۳۶	۱۸,۳۴۱	۴,۸۸۹	۴,۶۶۲	(۸۹۵)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۶,۴۲۸,۷۷۵,۴۷۴	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۲۹۵,۰۷۲	۰	۰	۲۱۸,۵۷۹	۰.۴۳	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۵۱۳,۶۵۱	۲۸۸	۳۹۱	۲۱,۰۷۷
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۷,۷۴۷,۸۲۵,۶۹۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۷,۸۰۹,۸۰۸	۰	۰	۷,۷۴۸	۰.۳۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۷,۸۱۷,۵۵۶	۴۷۹	۱,۰۰۹	۴,۱۰۴,۹۶۲
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۲۹۸,۰۴۸,۴۵۴	۱,۹۱۲,۶۳۴	۱,۵۶۲,۱۰۲	۰	۰	۱۶,۹۹۰	۰.۴۳	۱,۹۱۲,۶۳۴	۱,۵۸۰,۰۹۲	۵۶۳	۴۶۵	(۳۳۳,۵۴۲)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۲۳۴,۹۸۶	۳۱۷,۹۸۵	۸۸۷,۶۹۰	۰	۰	(۱۸,۱۴۷)	۰.۴۲	۳۱۷,۹۸۵	۸۶۹,۵۴۳	۲,۱۰۳	۵,۷۵۰	۵۵۱,۵۵۸
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۳,۶۸۶,۰۰۱	۳۸۶,۹۱۶	۳۳۳,۵۲۴	۰	۰	(۱۶,۶۸۵)	۰.۴۹	۳۸۶,۹۱۶	۳۰۶,۸۳۹	۶,۰۷۵	۴,۸۱۸	(۸۰,۰۷۷)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۷۰,۰۳۴	۹۷,۵۴۵	۱۲۸,۰۱۵	۰	۰	۷,۳۲۸	۰.۳۳	۹۷,۵۴۵	۱۳۵,۳۴۳	۲,۰۹۰	۲,۹۰۰	۳۷,۷۹۸
پتروشیمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۲۳,۰۳۴	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۰۲۷,۱۱۲	۰	۰	(۲۲,۴۷۷)	۰.۳۳	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۰۰۴,۶۲۶	۳۴,۲۴۹	۵۲,۴۵۰	۱,۴۳۸,۶۱۱
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۷,۷۰۹	۸۷۸,۴۶۱	۱,۱۳۶,۹۴۰	۰	۰	(۸۲,۹۶۹)	۰.۱۶	۸۷۸,۴۶۱	۱,۰۵۳,۹۷۱	۲۹,۹۶۳	۳۵,۹۵۰	۱۷۵,۵۱۰
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۰۱۴,۲۱۸	۳۴۰,۱۴۶	۱۶۱,۰۲۸	۰	۰	۱,۵۶۰	۰.۱۱	۳۴۰,۱۴۶	۱۶۲,۵۸۸	۱۲,۰۷۵	۶,۲۵۰	(۱۷۷,۵۵۸)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۳,۲۶۴,۵۴۰	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۹,۵۳۴,۸۷۸	۰	۰	۱۷۳,۷۳۵	۰.۴۳	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۹,۷۰۸,۶۱۳	۲,۶۰۰	۶,۸۴۰	۱۸,۴۱۴,۵۳۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۰,۶۷۸,۶۰۲	۶,۲۱۸,۲۱۲	۸,۱۴۸,۰۴۸	۰	۰	۷۳۸,۱۲۳	۰.۷۶	۶,۲۱۸,۲۱۳	۸,۸۸۶,۱۷۰	۱,۵۱۶	۲,۱۶۷	۲,۶۶۷,۹۵۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲۹۱,۷۴۷,۹۶۰	۱,۷۰۱,۸۵۶	۲,۶۹۸,۶۶۸	۰	۰	۲۷۷,۱۶۱	۰.۲۲	۱,۷۰۱,۸۵۶	۲,۹۷۵,۸۲۹	۵,۸۳۳	۱۰,۲۰۰	۱,۲۷۳,۹۷۳
پالایش نفت اصفهان	۵۳۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۵,۹۷۶,۷۷۸	۲,۲۱۱,۷۷۶	۳,۵۸۶,۹۰۷	۰	۰	۳۹۶,۵۰۸	۰.۲۲	۲,۲۱۱,۷۷۶	۲,۹۸۳,۴۱۵	۱,۹۳۰	۳,۴۷۶	۱,۷۷۱,۶۳۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۱۵۰,۴۶۲	۶۸۷,۳۲۰	۱,۰۶۷,۱۶۴	۰	۰	۶۹,۰۶۰	۰.۲۲	۶۸۷,۳۲۰	۱,۱۳۶,۲۲۴	۱۰,۵۵۰	۱۷,۴۴۰	۴۴۸,۹۰۴
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۸۸,۴۹۳	۲۵۰,۴۶۷	۴۳۷,۶۲۷	۰	۰	۱۱۵,۶۲۰	۰.۲۲	۲۵۰,۴۶۷	۵۵۲,۲۵۷	۱۰,۴۸۵	۲۲,۱۶۰	۳۰۲,۷۹۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۷۳,۴۵۵	۳۱۲,۸۵۷	۲۹۰,۸۲۱	۰	۰	۲۶,۲۳۴	۰.۲۲	۳۱۲,۸۵۷	۳۱۷,۰۶۵	۱۸,۰۰۸	۱۸,۲۵۰	۴,۲۰۸
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۰,۷۸۴	۱۱۲,۵۰۷	۲۵۹,۸۱۲	۰	۰	۲,۶۰۰	۰.۵۴	۱۱۲,۵۰۷	۲۶۲,۴۱۲	۱۶,۴۴۷	۳۸,۲۶۰	۱۲۹,۹۰۵
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۳۹,۶۴۶	۱۶۵,۷۱۸	۳۳۰,۶۰۵	۰	۰	(۱۲,۲۶۷)	۰.۳۷	۱۶۵,۷۱۸	۳۱۸,۲۳۸	۱۷,۹۵۵	۳۴,۴۸۰	۱۵۲,۵۲۰
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۹,۷۰۰,۷۶۶	۱,۱۷۶,۶۰۲	۱,۰۹۰,۱۹۷	۰	۰	(۲۳,۲۸۹)	۰.۱۴	۱,۱۷۶,۶۰۲	۱,۰۶۶,۸۰۸	۱,۸۱۱	۱,۶۴۲	(۱۰۹,۷۹۴)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۱,۸۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۹۸۷,۴۴۰	۰	۰	(۲۹,۹۸۷)	۰.۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۹۵۷,۴۵۳	۱۴,۹۳۴	۱۱,۷۵۰	(۵۳۰,۳۷۴)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲,۰۸۵,۹۲۵,۳۹۴	۲,۳۴۱,۴۸۸	۸۳۲,۲۸۴	۰	۰	(۲۰,۸۶۰)	۰.۲۲	۲,۳۴۱,۴۸۸	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۱۲۳	۲۸۹	(۱,۵۳۰,۰۶۴)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۳,۰۵۹	۱۱,۵۵۷	۲۵,۷۹۷	۰	۰	(۶۵۹)	۰.۳۱	۱۱,۵۵۷	۲۵,۱۲۸	۶,۱۳۷	۱۲,۲۵۰	۱۳,۵۸۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۲۹۸,۱۶۴	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۷۶۵,۴۳۱	۰	۰	۴۲,۳۲۲	۰.۲۶	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۸۰۷,۷۴۳	۵,۸۵۰	۵,۹۸۰	۳۹,۱۶۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۵,۱۴۸,۲۵۴	۸۳۱,۹۴۱	۱,۷۲۹,۲۷۸	۰	۰	(۳۱,۴۵۵)	۰.۲۲	۸۳۱,۹۴۱	۱,۷۰۷,۸۲۳	۸۹۹	۱,۸۴۶	۸۷۵,۸۸۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۴۳,۴۰۰	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۴۶۹,۸۹۲	۰	۰	(۲۵,۵۷۳)	۰.۳۳	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۴۳۴,۲۱۹	۱۰,۶۱۵	۱۱,۲۹۰	۸۵,۷۰۱
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۷۰,۲۲۰	۱۰۷,۰۶۰	۱۲۹,۷۲۴	۰	۰	(۴,۶۱۶)	۰.۲۵	۱۰۷,۰۶۰	۱۳۵,۱۰۸	۱,۲۰۶	۱,۵۲۲	۲۸,۰۴۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۷,۷۲۶	۲۵۲,۷۶۳	۲۴۲,۲۷۹	۰	۰	۲,۷۸۳	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۲۴۶,۰۶۲	۲,۱۸۰	۲,۱۲۲	(۶,۷۰۱)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۲,۶۴۷,۴۲۷	۴۳۲,۵۴۴	۴۴۳,۰۶۲	۰	۰	۱۷,۱۱۸	۰	۴۳۲,۵۴۴	۴۶۰,۱۸۰	۳,۰۳۲	۳,۲۲۶	۲۷,۶۲۶
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۸۹۴,۰۳۴	۲۲۴,۰۵۸	۱۱۶,۸۱۸	۰	۰	۰	۰.۲۲	۲۲۴,۰۵۸	۱۱۶,۸۱۸	۱,۶۶۱	۸۶۶	(۱۰۷,۲۴۰)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۹,۱۴۴	۱۲,۷۸۰	۲۸,۰۱۲	۰	۰	(۴,۴۸۴)	۰.۳۱	۱۲,۷۸۰	۲۳,۵۲۸	۵,۰۷۳	۹,۳۴۰	۱۰,۷۴۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۸,۸۶۷,۴۵۹		۱۱۸,۷۵۳,۲۸۹		۰	۴,۵۶۹,۴۵۹		۶۸,۸۶۷,۴۵۹	۱۳۳,۳۲۲,۸۴۸			۵۴,۴۵۵,۳۸۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۲۸,۵۸۵	۳۲,۵۸۶	۰	۰	۷۳۰	۰.۳۸	۱۲۸,۵۸۵	۳۳,۳۱۶	۳,۹۸۹	۹۵۹	(۱۰۵,۲۶۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۸,۵۸۵	۳۲,۵۸۶		۰	۷۳۰		۱۲۸,۵۸۵	۳۳,۳۱۶			(۱۰۵,۲۶۹)
جمع				۶۹,۰۰۶,۰۲۴	۱۱۸,۷۸۵,۹۷۵		۰	۴,۵۷۰,۱۸۹		۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۱۳۳,۳۵۶,۱۶۴			۵۴,۳۵۰,۱۲۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
خدمات بیمه اي سهام عدالت ایمن دانا	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹	۳۹۹	۰	۰	۶.۶۵	۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۳۹۹		۰		۳۹۹		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۱	۳۴۳,۵۳۹	۳۴۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۱	۳۴۳,۵۳۹	۳۴۳,۵۳۹	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما	۱	۲,۸۳۰	۲,۸۴۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۳۰	۲,۸۴۰	۱۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲	۳۴۶,۳۶۹	۳۴۶,۳۷۹	۰	۰	۰	۲	۳۴۶,۳۶۹	۳۴۶,۳۷۹	۱۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۱	۵۶,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۵۶,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۵۶,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۵۶,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴۰۲,۳۶۹			۰	۰		۴۰۲,۳۶۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۹,۸۴۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۹,۸۴۱

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱